

0261295

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1491888936001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E - OPEN SOLUTIONS CIA. LIDA

EXPEDIENTE 150097

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

6.176,83

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

147.024,85

INVERSIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

3.539,93

RELACIONADOS LOCALES

EXPORACIONES NETAS

DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

RELACIONADOS LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DEL EXTERIOR

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

4.519,08

180.564,38

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

62,26

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

50,00

34.643,19

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

4.294,97

4.062,28

14.223,27

919,31

1.428,13

24.392,38

5.217,36

3.248,45

1.454,55

370,22

447,32

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

840,00

830,00

39.605,47

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

1.426,60

3.422,39

3.362,94

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

1-2

0261295

LOCALES		+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	-----	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	ACELERADA	+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	NO ACELERADA	+	-----	+	858.23
DEL EXTERIOR		+	-----	AMORTIZACIONES	+	-----	+	-----
LOCALES		+	2,506.43	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-----	+	4,085.13
DEL EXTERIOR		+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	+	11,777.82
LOCALES		+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	-----	+	-----	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-----	-----	+	-----	+	93,713.46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1,483.83	-----	+	-----	+	76,933.09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-----	-----	+	-----	+	130,632.55
CRÉDITO A MUTUO		+	-----	-----	+	-----	+	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2,394.32	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-----	+	-----
PROVISIONES		+	219.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-----	+	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	12,521.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-----	+	4,531.17
PASIVO LARGO PLAZO		+	-----	-----	+	-----	+	-----
RELACIONADOS		+	-----	-----	+	-----	+	9,892.23
DEL EXTERIOR		+	-----	-----	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS		+	-----	-----	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-----	+	1,483.83
LOCALES		+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-----	+	2.69
DEL EXTERIOR		+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
RELACIONADOS		+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	-----	+	-----
LOCALES		+	-----	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-----	+	-----
RELACIONADOS		+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR		+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-----	+	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-----	+	-----
CRÉDITO A MUTUO		+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-----	+	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-----	-----	+	-----	+	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-----	-----	+	-----	+	-----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-----	-----	+	-----	+	8,411.09
OTRAS PROVISIONES		+	-----	-----	+	-----	+	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-----	+	-----
PASIVOS DIFERIDOS		+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-----	+	-----
OTROS PASIVOS		+	1,144.35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-----	+	2,102.77
TOTAL PASIVO		+	13,665.48	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-----	+	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	18,553.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-----	+	2,089.89
(i) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-----	+	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
RESERVA LEGAL		+	750.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-----	+	75.14
OTRAS RESERVAS		+	645.99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-----	+	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-----	-----	+	-----	+	-----
(i) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-----	-----	+	-----	+	62.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5,990.21	-----	+	-----	+	-----
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-----	-----	+	-----	+	1,273.90
TOTAL ACTIVO		+	25,929.99					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD
...	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[The following text is extremely faint and largely illegible due to poor scan quality. It appears to be a continuation of a report or document.]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	IMPORTE
------------------------	---------	---	---------

INTERÉS POR MORA							+	Importe total
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---	----------------------

MULTA

DECLARATION OF THE PRESIDENT

I, _____, President of the _____, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the _____ as recorded in the _____ of the _____.

Dated this _____ day of _____, 20____.

Secretary

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Mediante Notas de Crédito

N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ Bond No. _____ Bond No. _____

USD	USD	USD	USD	USD	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

111

11/11/11

11-24-71

Page 13

NICOLAS DIAZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1	7	0	8	7	2	3	1	6	4			
RUC No.	1	7	1	2	0	2	4	0	1	5	0	0	1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible]

SUPERINTENDENCIA


DI COMPANIAS

29 APR 2016

OPERATOR 22

OPERADOR 22
QUITO

DATE: 09-20-2010 TIME: 10:30:00 AM

RECEIVED: 1997/05/27; REVISED: 1997/06/04; ACCEPTED: 1997/06/04

